



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	D			ATIVO	181.705.953,58	11.738.028,20	8.805.741,01	184.638.240,77
1.1.0.0.00.00	D			ATIVO CIRCULANTE	176.577.336,66	11.738.028,20	8.740.778,14	179.574.586,72
1.1.1.0.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.622,73	6.530.096,39	6.530.872,30	846,82
1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.622,73	6.530.096,39	6.530.872,30	846,82
1.1.1.1.1.00.00	D			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLID	1.622,73	6.530.096,39	6.530.872,30	846,82
1.1.1.1.1.01.00	D	F	P	CAIXA (F)	0,00	494.096,93	494.096,93	0,00
1.1.1.1.1.06.00	D		P	CONTA ÚNICA - RPPS	1.622,73	6.035.999,46	6.036.775,37	846,82
1.1.1.1.1.06.01	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS (F)	495,81	5.865.442,35	5.865.766,16	172,00
1.1.1.1.1.06.04	D	F	P	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS (F)	1.126,92	170.557,11	171.009,21	674,82
1.1.3.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.025.632,61	2.064.132,93	2.056.961,11	2.032.804,43
1.1.3.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00	D		P	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.98	D	P	P	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	0,00	700,00	700,00	0,00
1.1.3.6.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.025.632,61	2.063.432,93	2.056.261,11	2.032.804,43
1.1.3.6.3.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	182.811,89	182.811,89	182.811,89	182.811,89
1.1.3.6.3.03.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	182.811,89	182.811,89	182.811,89	182.811,89
1.1.3.6.3.03.01	D	P	P	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	182.811,89	182.811,89	182.811,89	182.811,89
1.1.3.6.5.00.00	D		P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER O	1.842.820,72	1.880.621,04	1.873.449,22	1.849.992,54
1.1.3.6.5.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	1.842.820,72	1.880.621,04	1.873.449,22	1.849.992,54
1.1.3.6.5.01.11	D	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER (P)	1.842.820,72	1.880.621,04	1.873.449,22	1.849.992,54
1.1.4.0.00.00	D		P	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	174.550.081,32	3.143.798,88	152.944,73	177.540.935,47
1.1.4.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	177.445.593,25	3.136.854,15	152.944,73	180.429.502,67
1.1.4.1.1.00.00	D		P	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	177.445.593,25	3.136.854,15	152.944,73	180.429.502,67
1.1.4.1.1.09.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	137.615.100,87	1.039.663,60	152.271,83	138.502.492,64
1.1.4.1.1.09.01	D	F	P	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO (F)	107.502.981,43	677.846,33	0,00	108.180.827,76
1.1.4.1.1.09.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - I	28.917.366,90	361.071,67	152.271,83	29.126.166,74
1.1.4.1.1.09.07	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	1.194.752,54	745,60	0,00	1.195.498,14
1.1.4.1.1.10.00	D		P	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	37.827.596,85	2.023.440,44	672,90	39.850.364,39
1.1.4.1.1.10.02	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS AÇÕES (F)	35.389.652,56	2.020.203,07	0,00	37.409.855,63
1.1.4.1.1.10.03	D	F	P	FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (F)	19.455,35	0,00	78,78	19.376,57
1.1.4.1.1.10.05	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	128.580,48	0,00	594,12	127.986,36
1.1.4.1.1.10.06	D	F	P	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS (F)	2.289.908,46	3.237,37	0,00	2.293.145,83
1.1.4.1.1.14.00	D		P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.002.895,53	73.750,11	0,00	2.076.645,64
1.1.4.1.1.14.01	D	F	P	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.002.895,53	73.750,11	0,00	2.076.645,64
1.1.4.9.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.895.511,93	6.944,73	0,00	2.888.567,20
1.1.4.9.1.00.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	2.895.511,93	6.944,73	0,00	2.888.567,20
1.1.4.9.1.01.00	C		P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.895.511,93	6.944,73	0,00	2.888.567,20



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.11	C	P	P	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	2.895.511,93	6.944,73	0,00	2.888.567,20
1.2.0.0.0.00.00	D		P	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.128.616,92	0,00	64.962,87	5.063.654,05
1.2.1.0.0.00.00	D		P	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.094.468,03	0,00	64.088,47	5.030.379,56
1.2.1.1.0.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	640.884,70	0,00	64.088,47	576.796,23
1.2.1.1.1.00.00	D		P	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	640.884,70	0,00	64.088,47	576.796,23
1.2.1.1.1.01.00	D		P	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	640.884,70	0,00	64.088,47	576.796,23
1.2.1.1.1.01.71	D	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	640.884,70	0,00	64.088,47	576.796,23
1.2.1.2.0.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.00.00	D		P	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.453.583,33	0,00	0,00	4.453.583,33
1.2.1.2.1.04.00	D		P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITO	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.04.99	D	P	P	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS (P)	13.004,46	0,00	0,00	13.004,46
1.2.1.2.1.98.00	D		P	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.1.2.1.98.99	D	P	P	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	4.440.578,87	0,00	0,00	4.440.578,87
1.2.3.0.0.00.00	D		P	IMOBILIZADO	34.148,89	0,00	874,40	33.274,49
1.2.3.1.0.00.00	D		P	BENS MÓVEIS	104.993,71	0,00	0,00	104.993,71
1.2.3.1.1.00.00	D		P	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	104.993,71	0,00	0,00	104.993,71
1.2.3.1.1.01.00	D		P	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.023,10	0,00	0,00	19.023,10
1.2.3.1.1.01.02	D	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	1.847,20	0,00	0,00	1.847,20
1.2.3.1.1.01.99	D	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (17.175,90	0,00	0,00	17.175,90
1.2.3.1.1.02.00	D		P	BENS DE INFORMÁTICA	62.906,43	0,00	0,00	62.906,43
1.2.3.1.1.02.01	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	44.495,88	0,00	0,00	44.495,88
1.2.3.1.1.02.02	D	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	18.410,55	0,00	0,00	18.410,55
1.2.3.1.1.03.00	D		P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.064,18	0,00	0,00	23.064,18
1.2.3.1.1.03.01	D	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00
1.2.3.1.1.03.02	D	P	P	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	3.860,28	0,00	0,00	3.860,28
1.2.3.1.1.03.03	D	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	17.293,90	0,00	0,00	17.293,90
1.2.3.8.0.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	70.844,82	0,00	874,40	71.719,22
1.2.3.8.1.00.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO	70.844,82	0,00	874,40	71.719,22
1.2.3.8.1.01.00	C		P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	70.844,82	0,00	874,40	71.719,22
1.2.3.8.1.01.01	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	10.558,52	0,00	158,44	10.716,96
1.2.3.8.1.01.02	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	40.198,38	0,00	524,05	40.722,43
1.2.3.8.1.01.03	C	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	20.087,92	0,00	191,91	20.279,83



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	C		P	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	178.949.258,39	4.664.882,62	4.664.882,62	178.949.258,39
2.1.0.0.00.00	C		P	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	4.664.882,62	4.664.882,62	0,00
2.1.3.0.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	4.219.530,37	4.219.530,37	0,00
2.1.3.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.219.530,37	4.219.530,37	0,00
2.1.3.1.1.00.00	C		P	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	0,00	4.219.530,37	4.219.530,37	0,00
2.1.3.1.1.01.00	C		P	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	4.219.530,37	4.219.530,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01	C	F	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	2.109.532,17	2.109.532,17	0,00
2.1.3.1.1.01.11	C	P	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	0,00	2.109.998,20	2.109.998,20	0,00
2.1.8.0.00.00	C		P	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	445.352,25	445.352,25	0,00
2.1.8.8.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	445.352,25	445.352,25	0,00
2.1.8.8.1.00.00	C		P	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	445.352,25	445.352,25	0,00
2.1.8.8.1.01.00	C		P	CONSIGNAÇÕES	0,00	445.352,25	445.352,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04	C	F	P	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	147.089,11	147.089,11	0,00
2.1.8.8.1.01.08	C	F	P	ISS (F)	0,00	18,41	18,41	0,00
2.1.8.8.1.01.10	C	F	P	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	4.755,32	4.755,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11	C	F	P	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	151.619,88	151.619,88	0,00
2.1.8.8.1.01.14	C	F	P	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	2.220,58	2.220,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15	C	F	P	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	115.347,71	115.347,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99	C	F	P	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	24.301,24	24.301,24	0,00
2.2.0.0.00.00	C		P	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.0.00.00	C		P	PROVISÕES A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.00.00	C		P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CO	181.501.104,14	0,00	0,00	181.501.104,14
2.2.7.2.1.03.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	242.091.869,46	0,00	0,00	242.091.869,46
2.2.7.2.1.03.01	C	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	277.999.559,94	0,00	0,00	277.999.559,94
2.2.7.2.1.03.02	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	8.990.026,18	0,00	0,00	8.990.026,18
2.2.7.2.1.03.03	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.386.894,96	0,00	0,00	4.386.894,96
2.2.7.2.1.03.04	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	453.888,37	0,00	0,00	453.888,37
2.2.7.2.1.03.05	D	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	22.076.880,97	0,00	0,00	22.076.880,97
2.2.7.2.1.04.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.843.819,76	0,00	0,00	46.843.819,76
2.2.7.2.1.04.01	C	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	304.756.674,17	0,00	0,00	304.756.674,17
2.2.7.2.1.04.02	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	150.024.678,14	0,00	0,00	150.024.678,14
2.2.7.2.1.04.03	D	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	80.782.519,30	0,00	0,00	80.782.519,30
2.2.7.2.1.04.04	D	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	27.105.656,97	0,00	0,00	27.105.656,97
2.2.7.2.1.05.00	C		P	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(150.215.780,19)	0,00	0,00	(150.215.780,19)
2.2.7.2.1.05.98	D	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	150.215.780,19	0,00	0,00	150.215.780,19
2.2.7.2.1.07.00	C		P	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11
2.2.7.2.1.07.01	C	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	42.781.195,11	0,00	0,00	42.781.195,11



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.0.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.551.845,75)	0,00	0,00	(2.551.845,75)
2.3.1.0.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.1.1.1.00.00	C		P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.365.723,06	0,00	0,00	1.365.723,06
2.3.7.0.00.00	C		P	RESULTADOS ACUMULADOS	(3.917.568,81)	0,00	0,00	(3.917.568,81)
2.3.7.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(3.917.568,81)	0,00	0,00	(3.917.568,81)
2.3.7.1.1.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(84.905.808,67)	0,00	0,00	(84.905.808,67)
2.3.7.1.1.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(84.905.808,67)	0,00	0,00	(84.905.808,67)
2.3.7.1.2.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	63.326.470,60	0,00	0,00	63.326.470,60
2.3.7.1.2.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.326.470,60	0,00	0,00	63.326.470,60
2.3.7.1.3.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.692.276,95	0,00	0,00	12.692.276,95
2.3.7.1.3.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.692.276,95	0,00	0,00	12.692.276,95
2.3.7.1.5.00.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31
2.3.7.1.5.02.00	C		P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.969.492,31	0,00	0,00	4.969.492,31



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	D		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.262.223,77	2.110.593,10	932,06	11.371.884,81
3.1.0.0.0.00.00	D		P	PESSOAL E ENCARGOS	230.146,82	49.822,66	0,00	279.969,48
3.1.1.0.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	168.124,79	36.735,67	0,00	204.860,46
3.1.1.1.0.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	168.124,79	36.735,67	0,00	204.860,46
3.1.1.1.1.00.00	D		P	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	168.124,79	36.735,67	0,00	204.860,46
3.1.1.1.1.01.00	D		P	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	168.124,79	36.735,67	0,00	204.860,46
3.1.1.1.1.01.01	D		P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	38.714,15	5.952,23	0,00	44.666,38
3.1.1.1.1.01.03	D		P	INCORPORAÇÕES	64.479,29	14.671,40	0,00	79.150,69
3.1.1.1.1.01.04	D		P	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.599,24	1.599,24	0,00	3.198,48
3.1.1.1.1.01.18	D		P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.600,29	2.729,34	0,00	16.329,63
3.1.1.1.1.01.24	D		P	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.597,98	0,00	0,00	2.597,98
3.1.1.1.1.01.31	D		P	SUBSÍDIOS	44.152,80	11.038,20	0,00	55.191,00
3.1.1.1.1.01.99	D		P	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.981,04	745,26	0,00	3.726,30
3.1.2.0.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS	49.893,48	10.661,28	0,00	60.554,76
3.1.2.1.0.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	49.893,48	10.661,28	0,00	60.554,76
3.1.2.1.2.00.00	D		P	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	49.893,48	10.661,28	0,00	60.554,76
3.1.2.1.2.01.00	D		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	49.893,48	10.661,28	0,00	60.554,76
3.1.3.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.128,55	2.425,71	0,00	14.554,26
3.1.3.1.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.128,55	2.425,71	0,00	14.554,26
3.1.3.1.1.00.00	D		P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.128,55	2.425,71	0,00	14.554,26
3.2.0.0.0.00.00	D		P	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.927.554,71	2.031.488,43	0,00	9.959.043,14
3.2.1.0.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.821.685,91	1.746.128,02	0,00	8.567.813,93
3.2.1.1.0.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS	6.821.685,91	1.746.128,02	0,00	8.567.813,93
3.2.1.1.1.00.00	D		P	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.821.685,91	1.746.128,02	0,00	8.567.813,93
3.2.1.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.232.077,59	1.588.499,18	0,00	7.820.576,77
3.2.1.1.1.01.01	D		P	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.186.265,78	1.068.383,60	0,00	5.254.649,38
3.2.1.1.1.01.02	D		P	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	108.293,08	28.548,57	0,00	136.841,65
3.2.1.1.1.01.03	D		P	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	409.222,43	103.825,63	0,00	513.048,06
3.2.1.1.1.01.07	D		P	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.528.296,30	387.741,38	0,00	1.916.037,68
3.2.1.1.1.99.00	D		P	OUTRAS APOSENTADORIAS	589.608,32	157.628,84	0,00	747.237,16
3.2.2.0.0.00.00	D		P	PENSÕES	1.105.868,80	285.360,41	0,00	1.391.229,21
3.2.2.1.0.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS	1.105.868,80	285.360,41	0,00	1.391.229,21
3.2.2.1.1.00.00	D		P	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.105.868,80	285.360,41	0,00	1.391.229,21
3.2.2.1.1.01.00	D		P	PROVENTOS DE PENSÕES	1.105.868,80	285.360,41	0,00	1.391.229,21
3.3.0.0.0.00.00	D		P	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.289,84	27.435,90	932,06	145.793,68
3.3.1.0.0.00.00	D		P	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	160,00	450,58	0,00	610,58
3.3.1.1.0.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL	160,00	450,58	0,00	610,58
3.3.1.1.1.00.00	D		P	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	160,00	450,58	0,00	610,58



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00	D		P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	450,58	0,00	450,58
3.3.1.1.1.17.00	D		P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00	0,00	0,00	160,00
3.3.2.0.0.00.00	D		P	SERVIÇOS	115.632,24	26.110,92	932,06	140.811,10
3.3.2.2.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.743,14	11.866,80	932,06	54.677,88
3.3.2.2.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	43.743,14	11.866,80	932,06	54.677,88
3.3.2.2.1.21.00	D		P	LOCAÇÕES	11.662,24	0,00	0,00	11.662,24
3.3.2.2.1.31.00	D		P	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	28.136,63	7.922,53	932,06	35.127,10
3.3.2.2.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.944,27	3.944,27	0,00	7.888,54
3.3.2.3.0.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	71.889,10	14.244,12	0,00	86.133,22
3.3.2.3.1.00.00	D		P	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	71.889,10	14.244,12	0,00	86.133,22
3.3.2.3.1.01.00	D		P	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.970,44	1.992,61	0,00	9.963,05
3.3.2.3.1.04.00	D		P	COMUNICAÇÃO	1.597,21	338,20	0,00	1.935,41
3.3.2.3.1.05.00	D		P	PUBLICIDADE	2.490,00	300,00	0,00	2.790,00
3.3.2.3.1.08.00	D		P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.018,74	432,18	0,00	2.450,92
3.3.2.3.1.11.00	D		P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	53.994,63	10.243,85	0,00	64.238,48
3.3.2.3.1.14.00	D		P	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80
3.3.2.3.1.51.00	D		P	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.2.3.1.99.00	D		P	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	2.619,28	687,28	0,00	3.306,56
3.3.3.0.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.497,60	874,40	0,00	4.372,00
3.3.3.1.0.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO	3.497,60	874,40	0,00	4.372,00
3.3.3.1.1.00.00	D		P	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.497,60	874,40	0,00	4.372,00
3.3.3.1.1.01.00	D		P	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	3.497,60	874,40	0,00	4.372,00
3.3.3.1.1.01.01	D		P	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	3.497,60	874,40	0,00	4.372,00
3.6.0.0.0.00.00	D		P	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSI	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.6.1.0.0.00.00	D		P	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA P	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.6.1.4.0.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.6.1.4.1.00.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLID	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.6.1.4.1.03.00	D		P	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3.7.0.0.0.00.00	D		P	TRIBUTARIAS	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.0.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.0.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.1.00.00	D		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	488,89	0,00	0,00	488,89
3.7.2.1.1.02.00	D		P	PIS/PASEP	488,89	0,00	0,00	488,89
3.9.0.0.0.00.00	D		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.743,51	1.846,11	0,00	86.589,62
3.9.9.0.0.00.00	D		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	84.743,51	1.846,11	0,00	86.589,62
3.9.9.1.0.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.975,18	669,93	0,00	2.645,11
3.9.9.1.3.00.00	D		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃ	1.975,18	669,93	0,00	2.645,11
3.9.9.6.0.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	82.768,33	1.176,18	0,00	83.944,51



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.9.6.5.00.00	D		P	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - M	82.768,33	1.176,18	0,00	83.944,51



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.018.918,96	0,00	5.041.948,23	17.060.867,19
4.2.0.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES	7.738.525,00	0,00	1.929.365,72	9.667.890,72
4.2.1.0.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.738.525,00	0,00	1.929.365,72	9.667.890,72
4.2.1.1.0.0.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	7.738.525,00	0,00	1.929.365,72	9.667.890,72
4.2.1.1.1.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	3.194.835,33	0,00	797.101,15	3.991.936,48
4.2.1.1.1.02.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.403.926,02	0,00	599.407,26	3.003.333,28
4.2.1.1.1.02.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.271.851,95	0,00	566.138,63	2.837.990,58
4.2.1.1.1.02.02	C		P	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	116.274,31	0,00	29.318,69	145.593,00
4.2.1.1.1.02.03	C		P	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	15.799,76	0,00	3.949,94	19.749,70
4.2.1.1.1.03.00	C		P	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT A	517.849,01	0,00	128.928,59	646.777,60
4.2.1.1.1.99.00	C		P	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	273.060,30	0,00	68.765,30	341.825,60
4.2.1.1.2.00.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.543.689,67	0,00	1.132.264,57	5.675.954,24
4.2.1.1.2.01.00	C		P	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.543.689,67	0,00	1.132.264,57	5.675.954,24
4.2.1.1.2.01.01	C		P	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.543.689,67	0,00	1.132.264,57	5.675.954,24
4.4.0.0.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	159.647,06	0,00	43.058,43	202.705,49
4.4.9.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	159.647,06	0,00	43.058,43	202.705,49
4.4.9.1.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	159.647,06	0,00	43.058,43	202.705,49
4.4.9.1.1.00.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ç FINANCEIRAS	159.647,06	0,00	43.058,43	202.705,49
4.6.0.0.0.0.00	C		P	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	3.397.747,27	0,00	2.886.712,19	6.284.459,46
4.6.1.0.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.397.747,27	0,00	2.886.712,19	6.284.459,46
4.6.1.9.0.0.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.397.747,27	0,00	2.886.712,19	6.284.459,46
4.6.1.9.1.00.00	C		P	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.397.747,27	0,00	2.886.712,19	6.284.459,46
4.9.0.0.0.0.00	C		P	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	722.999,63	0,00	182.811,89	905.811,52
4.9.9.0.0.0.00	C		P	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	722.999,63	0,00	182.811,89	905.811,52
4.9.9.1.0.0.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	722.818,21	0,00	182.811,89	905.630,10
4.9.9.1.3.00.00	C		P	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	722.818,21	0,00	182.811,89	905.630,10
4.9.9.9.0.0.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	181,42	0,00	0,00	181,42
4.9.9.9.1.00.00	C		P	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO	181,42	0,00	0,00	181,42



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	D		P	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.563.865,93	2.171.190,13	27.499,66	73.707.556,40
5.2.0.0.0.00.00	D		P	ORÇAMENTO APROVADO	71.563.865,93	2.171.190,13	27.499,66	73.707.556,40
5.2.1.0.0.00.00	D		P	PREVISÃO DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	D		P	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	D		O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	D		O	FIXAÇÃO DA DESPESA	40.063.865,93	2.171.190,13	27.499,66	42.207.556,40
5.2.2.1.0.00.00	D		O	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
5.2.2.1.1.00.00	D		O	DOTAÇÃO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	D		O	CRÉDITO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
5.2.2.1.2.00.00	D		O	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.2.01.00	D		O	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.3.02.00	D		O	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.3.99.00	C		O	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	73.554,87	0,00	0,00	73.554,87
5.2.2.1.9.01.01	D		O	ACRÉSCIMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.9.01.09	C		O	(-) REDUÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
5.2.2.9.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.490.311,06	2.171.190,13	27.499,66	10.634.001,53
5.2.2.9.2.00.00	D		O	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.490.311,06	2.171.190,13	27.499,66	10.634.001,53
5.2.2.9.2.01.00	D		O	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.490.311,06	2.171.190,13	27.499,66	10.634.001,53
5.2.2.9.2.01.01	D		O	EMISSÃO DE EMPENHOS	8.485.670,66	2.163.190,13	0,00	10.648.860,79
5.2.2.9.2.01.02	D		O	REFORÇO DE EMPENHOS	10.000,00	8.000,00	0,00	18.000,00
5.2.2.9.2.01.03	C		O	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	5.359,60	0,00	27.499,66	32.859,26



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	C		O	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	71.563.865,93	13.023.029,82	15.166.720,29	73.707.556,40
6.2.0.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.563.865,93	13.023.029,82	15.166.720,29	73.707.556,40
6.2.1.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.500.000,00	2.358.152,69	2.358.152,69	31.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	C		O	RECEITA A REALIZAR	15.165.497,52	2.358.152,69	0,00	12.807.344,83
6.2.1.2.0.00.00	C		O	RECEITA REALIZADA	16.334.502,48	0,00	2.358.152,69	18.692.655,17
6.2.2.0.0.00.00	C		O	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.063.865,93	10.664.877,13	12.808.567,60	42.207.556,40
6.2.2.1.0.00.00	C		O	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	31.573.554,87	6.418.313,13	6.418.313,13	31.573.554,87
6.2.2.1.1.00.00	C		O	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.083.243,81	2.171.190,13	27.499,66	20.939.553,34
6.2.2.1.3.00.00	C		O	CRÉDITO UTILIZADO	8.490.311,06	4.247.123,00	6.390.813,47	10.634.001,53
6.2.2.1.3.01.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	131.766,31	2.137.031,83	2.171.935,66	166.670,14
6.2.2.1.3.03.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	2.109.811,67	2.109.811,67	0,00
6.2.2.1.3.04.00	C		O	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.358.544,75	279,50	2.109.066,14	10.467.331,39
6.2.2.9.0.00.00	C		O	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.490.311,06	4.246.564,00	6.390.254,47	10.634.001,53
6.2.2.9.2.00.00	C		O	EMISSÃO DE EMPENHO	8.490.311,06	4.246.564,00	6.390.254,47	10.634.001,53
6.2.2.9.2.01.00	C		O	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.490.311,06	4.246.564,00	6.390.254,47	10.634.001,53
6.2.2.9.2.01.01	C		O	EMPENHOS A LIQUIDAR	131.766,31	2.136.752,33	2.171.656,16	166.670,14
6.2.2.9.2.01.03	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.109.532,17	2.109.532,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.358.544,75	279,50	2.109.066,14	10.467.331,39



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	D		O	CONTROLES DEVEDORES	235.922.495,01	9.763.515,81	7.969,76	245.678.041,06
7.1.0.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS	78.283,16	0,37	0,00	78.283,53
7.1.2.0.0.00.00	D		O	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	78.283,16	0,37	0,00	78.283,53
7.1.2.3.0.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,16	0,37	0,00	78.283,53
7.1.2.3.1.00.00	D		O	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	78.283,16	0,37	0,00	78.283,53
7.1.2.3.1.02.00	D		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.509,46	0,37	0,00	74.509,83
7.1.2.3.1.03.00	D		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
7.2.0.0.0.00.00	D		O	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.379.315,60	5.098.864,88	6.944,73	222.471.235,75
7.2.1.0.0.00.00	D		O	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185.805.760,73	5.098.864,88	6.944,73	190.897.680,88
7.2.1.1.0.00.00	D		O	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185.805.760,73	5.098.864,88	6.944,73	190.897.680,88
7.2.1.1.1.00.00	D		O	RECURSOS ORDINÁRIOS	185.805.760,73	5.098.864,88	6.944,73	190.897.680,88
7.2.2.0.0.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.0.00.00	D		O	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.00.00	D		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.01.00	D		O	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	31.573.554,87	0,00	0,00	31.573.554,87
7.2.2.1.1.01.01	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
7.2.2.1.1.01.02	D		O	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	173.554,87	0,00	0,00	173.554,87
7.2.2.1.1.01.09	C		O	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.9.0.0.0.00.00	D		O	OUTROS CONTROLES	18.464.896,25	4.664.650,56	1.025,03	23.128.521,78
7.9.5.0.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.747.806,75	446.052,25	0,00	2.193.859,00
7.9.5.3.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO D	0,00	700,00	0,00	700,00
7.9.5.5.0.00.00	D		O	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.747.806,75	445.352,25	0,00	2.193.159,00
7.9.6.0.0.00.00	D		O	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.717.089,50	4.218.598,31	1.025,03	20.934.662,78
7.9.6.1.0.00.00	D		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.717.089,50	4.218.598,31	1.025,03	20.934.662,78
7.9.6.1.1.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.358.544,75	2.109.532,17	745,53	10.467.331,39
7.9.6.1.2.00.00	D		O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.358.544,75	2.109.066,14	0,00	10.467.610,89
7.9.6.1.9.00.00	C		O	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	0,00	279,50	279,50



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES CREDORES	235.922.495,01	15.604.607,43	25.360.153,48	245.678.041,06
8.1.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	78.283,16	5.018,27	5.018,64	78.283,53
8.1.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	78.283,16	5.018,27	5.018,64	78.283,53
8.1.2.3.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	78.283,16	5.018,27	5.018,64	78.283,53
8.1.2.3.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	78.283,16	5.018,27	5.018,64	78.283,53
8.1.2.3.1.02.0.0	C		O	CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.509,46	5.018,27	5.018,64	74.509,83
8.1.2.3.1.02.01	C		O	A EXECUTAR	15.125,62	5.018,27	0,37	10.107,72
8.1.2.3.1.02.02	C		O	EXECUTADOS	59.383,84	0,00	5.018,27	64.402,11
8.1.2.3.1.03.0.0	C		O	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.1.2.3.1.03.02	C		O	EXECUTADOS	3.773,70	0,00	0,00	3.773,70
8.2.0.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	217.379.315,60	15.152.511,88	20.244.432,03	222.471.235,75
8.2.1.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	185.805.760,73	10.548.887,95	15.640.808,10	190.897.680,88
8.2.1.1.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	185.805.760,73	10.548.887,95	15.640.808,10	190.897.680,88
8.2.1.1.1.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	177.315.449,67	6.300.588,77	9.248.818,45	180.263.679,35
8.2.1.1.1.01.0.0	C		O	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	141.866.135,55	6.300.588,77	9.248.818,45	144.814.365,23
8.2.1.1.1.02.0.0	C		O	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.449.314,12	0,00	0,00	35.449.314,12
8.2.1.1.2.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	131.766,31	2.137.031,83	2.171.935,66	166.670,14
8.2.1.1.2.01.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	131.766,31	2.137.031,83	2.171.935,66	166.670,14
8.2.1.1.3.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	2.110.987,85	2.110.987,85	0,00
8.2.1.1.3.01.0.0	C		O	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.110.987,85	2.110.987,85	0,00
8.2.1.1.4.0.0.0.0	C		O	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.358.544,75	279,50	2.109.066,14	10.467.331,39
8.2.2.0.0.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	31.573.554,87	4.603.623,93	4.603.623,93	31.573.554,87
8.2.2.1.0.0.0.0.0	C		O	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	31.573.554,87	4.603.623,93	4.603.623,93	31.573.554,87
8.2.2.1.1.0.0.0.0	C		O	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENT	31.573.554,87	4.603.623,93	4.603.623,93	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.0.0	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	31.573.554,87	4.603.623,93	4.603.623,93	31.573.554,87
8.2.2.1.1.01.01	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	22.877.513,48	4.430.393,94	2.432.433,80	20.879.553,34
8.2.2.1.1.01.02	C		O	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁ	8.696.041,39	173.229,99	2.171.190,13	10.694.001,53
8.9.0.0.0.0.0.0.0	C		O	OUTROS CONTROLES	18.464.896,25	447.077,28	5.110.702,81	23.128.521,78
8.9.5.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	1.747.806,75	446.052,25	892.104,50	2.193.859,00
8.9.5.3.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUN	0,00	700,00	1.400,00	700,00
8.9.5.3.1.0.0.0.0	C		O	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	700,00	700,00	0,00
8.9.5.3.2.0.0.0.0	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	0,00	0,00	420,50	420,50
8.9.5.3.3.0.0.0.0	C		O	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	0,00	0,00	279,50	279,50
8.9.5.5.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAM	1.747.806,75	445.352,25	890.704,50	2.193.159,00
8.9.5.5.1.0.0.0.0	C		O	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	445.352,25	445.352,25	0,00
8.9.5.5.2.0.0.0.0	C		O	CONSIGNAÇÕES PAGAS	1.747.806,75	0,00	445.352,25	2.193.159,00
8.9.6.0.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.717.089,50	1.025,03	4.218.598,31	20.934.662,78
8.9.6.1.0.0.0.0.0	C		O	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERC	16.717.089,50	1.025,03	4.218.598,31	20.934.662,78



Porto Prev

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Balancete Contábil de 01/05/2021 até 31/05/2021 - (PCASP)

CodigoConta	N	ISF	NI	TituloConta	SaldoAnterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.6.1.1.00.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.358.544,75	745,53	2.109.532,17	10.467.331,39
8.9.6.1.1.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS	8.359.192,20	0,00	2.109.532,17	10.468.724,37
8.9.6.1.1.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	647,45	745,53	0,00	1.392,98
8.9.6.1.2.00.00	C		O	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	8.358.544,75	0,00	2.109.066,14	10.467.610,89
8.9.6.1.2.01.00	C		O	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	8.358.726,17	0,00	2.109.066,14	10.467.792,31
8.9.6.1.2.02.00	D		O	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	181,42	0,00	0,00	181,42
8.9.6.1.9.00.00	D		O	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	0,00	279,50	0,00	279,50

Legenda: ISF - Índice de Superávit Financeiro: P (Patrimonial), F (Financeiro)

NI - Natureza da Informação (O - Orçamentário, F - Financeiro, P - Patrimonial, E - Economico, C - Compensação)

EM BRANCO